

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	524,085,628	100.00 %	502,122,490	100.00 %	21,963,138	4.37 %
본청	418,423,333	79.84 %	410,764,370	81.81 %	7,658,963	1.86 %
본청	31,896,908	6.09 %	31,696,380	6.31 %	200,528	0.63 %
기획감사담당관	30,178,381	5.76 %	30,969,613	6.17 %	△791,232	△2.55 %
혁신전략담당관	1,718,527	0.33 %	726,767	0.14 %	991,760	136.46 %
행정국	110,626,502	21.11 %	116,760,470	23.25 %	△6,133,968	△5.25 %
행정과	69,092,527	13.18 %	64,950,519	12.94 %	4,142,008	6.38 %
재무과	4,728,344	0.90 %	2,792,373	0.56 %	1,935,971	69.33 %
민원봉사과	5,431,171	1.04 %	12,268,697	2.44 %	△6,837,526	△55.73 %
문화관광과	16,332,472	3.12 %	20,944,044	4.17 %	△4,611,572	△22.02 %
체육청소년과	15,041,988	2.87 %	15,804,837	3.15 %	△762,849	△4.83 %
경제복지국	171,127,065	32.65 %	146,732,674	29.22 %	24,394,391	16.63 %
일자리경제과	11,450,086	2.18 %	11,413,920	2.27 %	36,166	0.32 %
사회복지과	26,425,837	5.04 %	23,232,178	4.63 %	3,193,659	13.75 %
주민행복과	75,751,410	14.45 %	61,658,976	12.28 %	14,092,434	22.86 %
산림녹지과	29,698,276	5.67 %	23,976,037	4.77 %	5,722,239	23.87 %
환경위생과	27,801,456	5.30 %	26,451,563	5.27 %	1,349,893	5.10 %
안전건설국	104,772,858	19.99 %	115,574,846	23.02 %	△10,801,988	△9.35 %
안전도시과	25,468,902	4.86 %	24,251,946	4.83 %	1,216,956	5.02 %
건설교통과	64,275,367	12.26 %	69,168,848	13.78 %	△4,893,481	△7.07 %
산삼엑스포과	7,047,311	1.34 %	9,204,519	1.83 %	△2,157,208	△23.44 %
휴양밸리과	7,981,278	1.52 %	12,949,533	2.58 %	△4,968,255	△38.37 %
직속기관	63,325,362	12.08 %	55,404,154	11.03 %	7,921,208	14.30 %
직속기관	9,212,671	1.76 %	8,766,803	1.75 %	445,868	5.09 %
보건소	9,212,671	1.76 %	8,766,803	1.75 %	445,868	5.09 %
농업기술센터	54,112,691	10.33 %	46,637,351	9.29 %	7,475,340	16.03 %
농축산과	28,431,307	5.42 %	20,260,105	4.03 %	8,171,202	40.33 %
친환경농업과	15,764,440	3.01 %	17,124,721	3.41 %	△1,360,281	△7.94 %
농산물유통과	9,916,944	1.89 %	9,252,525	1.84 %	664,419	7.18 %
외청	944,714	0.18 %	925,798	0.18 %	18,916	2.04 %
의회사무기구	944,714	0.18 %	925,798	0.18 %	18,916	2.04 %
의회사무과	944,714	0.18 %	925,798	0.18 %	18,916	2.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	36,906,908	7.04 %	30,588,627	6.09 %	6,318,281	20.66 %
사업소	36,906,908	7.04 %	30,588,627	6.09 %	6,318,281	20.66 %
상하수도사업소	33,796,980	6.45 %	27,449,733	5.47 %	6,347,247	23.12 %
문화시설사업소	3,109,928	0.59 %	3,138,894	0.63 %	△28,966	△0.92 %
읍면동	4,485,311	0.86 %	4,439,541	0.88 %	45,770	1.03 %
읍면사무소	4,485,311	0.86 %	4,439,541	0.88 %	45,770	1.03 %
항양읍	741,982	0.14 %	741,832	0.15 %	150	0.02 %
마천면	407,500	0.08 %	403,600	0.08 %	3,900	0.97 %
휴천면	350,927	0.07 %	347,027	0.07 %	3,900	1.12 %
유림면	352,953	0.07 %	349,053	0.07 %	3,900	1.12 %
수동면	349,107	0.07 %	345,207	0.07 %	3,900	1.13 %
지곡면	358,046	0.07 %	354,146	0.07 %	3,900	1.10 %
안의면	526,972	0.10 %	523,072	0.10 %	3,900	0.75 %
서하면	338,351	0.06 %	329,531	0.07 %	8,820	2.68 %
서상면	385,748	0.07 %	380,408	0.08 %	5,340	1.40 %
백전면	359,966	0.07 %	356,066	0.07 %	3,900	1.10 %
병곡면	313,759	0.06 %	309,599	0.06 %	4,160	1.34 %